



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة - مختلطة)
رأسمالها (٥٩٤٠) مليون دينار
محضر أجمع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٣٠ (الموغل)
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

أستنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد ابراهيم عبد الجبار وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ .

ونظرا لتأجيل اجمع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٢ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه ...

فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (المساهمة المختلطة) أجمعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٣٠ في مقر شركة الكندي / ابي غريب وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد ابراهيم عبد الجبار وتم اختيار السيد أحمد عليوي حسين كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والدكتور هاشم وهيب خليفة مراقباً للاجمع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة بمقدار (٤,٠٠١,٨٠٩,٧٥٦) سهماً (أربع مليون ومليون وثمانمائة وتسعة الف وسبعمائة وستة وخمسون) سهم من اصل رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهماً وبنسبة ٦٧,٣% .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجمع بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من د. أيمن فوزي كاظم والسيدة أنعام ابراهيم حمادي وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من الدكتورة علياء جاسم محمد والانسة سحر خالد مشحن والانسة أسراء فياض نايف والسيدة بان حمدي حسين وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان أحمد حسان .

وتمت الدعوة الى انتخاب رئيس الهيئة العامة وتم انتخاب الدكتور وارد نجم عبد الله رئيسا للهيئة العامة بالاجماع ، وقد رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وتم البدء بمناقشة فقرات الاجتماع .

أولا :مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم عرض تقرير مجلس الادارة على السادة المساهمين اللذين بدورهم طلبوا تقديم ملخص لهذا التقرير من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وبعد ان أستعرض السيد رئيس الهيئة العامة ملخصا لهذا التقرير طلب من السادة المساهمين مناقشة التقرير وأبداء أستفساراتهم وأسئلتهم وبعد النقاشات :-

القرار

المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

د. وارد نجم عبد الله
٢٠٢٥/١١/٣٠



سرحة الحدي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
سكرتارية مجلس الادارة

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واجابة الشركة على التقرير والمصادقة عليها .
تم عرض التقرير من قبل ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد الترحيب بالسادة الحضور وتم عرض التقرير للمناقشة من قبل السادة المساهمين والاجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وبعد النقاشات :-

القرار

المصادقة بالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاجماع على اجابات الشركة على الملاحظات السواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثالثا : مناقشة توزيع مقسوم الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصدد
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

المصادقة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى الفائض المتراكم .

رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم
تمت مناقشة موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

القرار

المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع عدم توزيع اي مكافاة لهم.

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٥/١/٣٠

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
د. هاشم وهيب خليفة

كاتب الاجتماع
أحمد عليوي حسين

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

أنعام أبراهيم حمادي

د. ايمان فوزي كاظم